

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2023

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 27 mars 2024 behandlades revisionsrapporten Grundläggande granskning av Patientnämnden 2023.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av Patientnämndens kommentarer och synpunkter. Svaret bör vara oss tillhanda senast 2024-06-28.

Bakgrund

Syftet med den grundläggande granskningen har varit att översiktligt bedöma om nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten och ekonomin är tillräcklig.

Iakttagelser och sammanfattande bedömning

Nämndens verksamhet uppvisar måluppfyllelse avseende verksamhetsmålen och det ekonomiska resultatet uppgår för helåret till + 0,8 mnkr.

Granskningen har visat på några utvecklingsområden för nämnden, som kommenteras i respektive rapportavsnitt.

Sammantaget är vår översiktliga bedömning att Patientnämnden i huvudsak har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten och ekonomin.

Rekommendationer

- Specificera tidpunkter för uppföljning av respektive indikator i verksamhetsplanen.
- Säkerställ att det i nämndens protokoll framgår vilka externa instanser som delges beslut kopplade till Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
- Säkerställ att uppgifter om mål (sjukfrånvaro 5 procent) som framgår i rapporteringen är aktuella och har förankring i Regionplan och/eller nämndens verksamhetsplan.
- Säkerställ att uppföljningen av intern kontroll avser samtliga berörda risker i nämndens internkontrollplan samt att riskanalysen innehåller nödvändiga uppgifter. Tillse vidare att uppföljningsdokument innehållsmässigt avser patientnämnden.

- Vid tidigare års grundläggande granskningar bedömde vi att om omfattningen av uppdrag ökar bör en särskild dokumentation över uppdragen övervägas, som anger former för genomförande, t.ex. ansvarig, tidsramar och eventuell återredovisning till nämnden. Vår rekommendation kvarstår vilket även inkluderar eventuella uppdrag från fullmäktige.
- Säkerställ att nämnden får anmälan om delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden, exempelvis årligt beslut om beslutsattester som enligt regionens attestreglemente ska fattas särskilt för varje kalenderår.

Vi bedömer i övrigt att Regionstyrelsen i riktlinjen Styrmodell, som ”gäller för Regiongemensamt”, bör tydliggöra vilka nämnder som omfattas av regleringen. Detta mot bakgrund av att Patientnämnden som vi förstår har fått beviljat vissa avsteg från riktlinjen, avseende att lämna delårsrapport 1.

REGIONENS REVISORER

Ingemar Wiklander
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör